



Provincia Autonoma di Trento

# **AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**

**Dipartimento infrastrutture**

**Determinazione del Direttore n. 918|2019 di data 11/07/2019**

**Classificazione: 18.1.3.18-2019**

---

OGGETTO: Servizio di manutenzione del verde su aree di pertinenza degli Ospedali S. Chiara e Villa Igea di Trento per l'anno 2019: affidamento del servizio a seguito espletamento gara telematica su piattaforma di E-procurement SAP SRM - Mercurio della Provincia Autonoma di Trento. Impegno di spesa Euro 28.333,92=, CIG ZC32814E34.

OGGETTO: Servizio di manutenzione del verde su aree di pertinenza degli Ospedali S. Chiara e Villa Igea di Trento per l'anno 2019: affidamento del servizio a seguito espletamento gara telematica su piattaforma di E-procurement SAP SRM - Mercurio della Provincia Autonoma di Trento. Impegno di spesa Euro 28.333,92=, CIG ZC32814E34.

---

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

- Visto l'allegato "Atti di gestione" nella parte relativa a Lavori, Forniture e Servizi della deliberazione del Direttore Generale n. 487/2018 di data 01.10.2018;
- Visto l'art. 2, comma 4, del Disciplinare per acquisti e lavori di valore inferiore ad Euro 40.000,00=, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 345/2018 del 28/06/2018;

premessi che:

- con nota corr. int. n. 7381 di data 02.05.2019 il Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione e Manutenzione Immobili ha chiesto di attivare una procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde su aree di pertinenza degli Ospedali S. Chiara e Villa Igea di Trento per l'anno 2019, assegnando alla procedura il codice CIG ZC32814E34 ed indicando il nominativo del Tecnico referente e del Responsabile del Procedimento;
- la trattativa è stata predisposta con il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso come indicato dal Dirigente del SAPMI, e pubblicata sulla piattaforma di E-procurement SAP SRM – sito internet Mercurio della Provincia Autonoma di Trento – in data 16.05.2019 – gara n. 81307;
- su indicazione del RUP sono state invitate a presentare offerta le seguenti società cooperative:
  1. AURORA Scs di Trento
  2. COOPERATIVA 90 Scs di Pergine Valsugana (TN)
  3. LA SFERA Scs di Trento
- alla scadenza stabilita è stato rilevato che tutte le imprese invitate avevano presentato offerta;
- in data 27 maggio 2019 con inizio alle ore 10,05 si è svolta l'apertura telematica delle offerte pervenute nei termini stabiliti, nell'ambito della quale è stata verificata prima la regolarità della documentazione amministrativa e successivamente si è proceduto all'apertura telematica delle offerte economiche ed il sistema ha generato la seguente graduatoria:

Concorrente	Offerta	Importo offerta - servizio	Oneri sicurezza	Importo complessivo dell'offerta
COOPERATIVA 90 Scs	3000254319	23.198,51=	200,00=	23.398,51=
LA SFERA Scs Onlus	3000253772	26.760,00=	200,00=	26.960,00=
AURORA Scs	3000254372	34.280,00=	200,00=	34.480,00=

Le operazioni si sono concluse alle ore 11.25 con l'assegnazione del servizio alla società cooperativa COOPERATIVA 90 Scs con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C – Codice Fiscale e P. Iva 01322120229. Delle operazioni sopra descritte è stato redatto verbale di seduta corr. int. n. 8949 di data 27.05.2019;

- sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del DLgs 50/2016 secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare acquisti dell'Azienda;
- nel Computo Metrico redatto dal tecnico referente/DEC sono indicate in modo dettagliato le prestazioni richieste all'impresa aggiudicataria;
- il personale del SAPMI ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze allegandolo alla documentazione di gara, che l'Impresa aggiudicataria ha provveduto a restituire debitamente firmato;
- la ditta COOPERATIVA 90 in sede di gara, a garanzia degli obblighi derivanti dall'eventuale assegnazione del servizio e conformemente alla disposizione dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m. e dell'art. 82, comma 5 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., ha espresso la volontà di praticare un ulteriore ribasso dello 0,75%;

Visto l'art. 5, comma 4, del "Disciplinare acquisti e lavori di valore inferiore ad Euro 40.000,00=";

vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm;

vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

visto il Regolamento di attuazione della L.P. n.23/1990 n.10-41/Leg approvato con D.P.G.P. di Trento il 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e ss.mm;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm;

## D E T E R M I N A

1. di aggiudicare l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del verde su aree di pertinenza degli Ospedali S. Chiara e Villa Igea di Trento per l'anno 2019 – e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale - alla società cooperativa "COOPERATIVA 90 Sc di solidarietà sociale" con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C - C.Fiscale e P. Iva 01322120229 - per l'importo complessivo di Euro 23.224,52= (ventitremiladuecentoventiquattro/52), di cui Euro 23.024,52= (ventitremilaventiquattro/52) per

servizio - importo derivante dall'offerta presentata n. 3000254319 di Euro 23.198,51= (ribasso del 37,0013%) decurtata di un ulteriore ribasso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 103, comma 11, del D.Lgs. 18/04/2016 e s.m. e 82, comma 5 e del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e s.m., dello 0,75% (zerovirgolasettantacinqueper cento) quale garanzia definitiva come espresso in sede di gara dalla ditta stessa - ed Euro 200,00= (duecento/00) per oneri interferenziali della sicurezza, oltre all'Iva nella misura di legge;

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria con sottoscrizione digitale;
3. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 28.333,92= (ventottomilatrecentotrentatre/92) comprensivo di servizio di manutenzione, oneri interferenziali della sicurezza e Iva 22% troverà copertura sul conto 52.01.01.00 del Bilancio di Previsione dell'anno in corso;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio, Finanza e Contabilità per consentire il controllo dell'andamento della spesa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'APSS [www.apss.tn.it](http://www.apss.tn.it).

---

Inserita da: Ufficio Gare, Contratti e Supporto Giuridico - Dipartimento Infrastrutture / Parolari Lidia

Il Direttore  
Dipartimento infrastrutture  
Furlani Debora

---

documento informatico fir  
digitalmente ai sensi  
dell'art.21 del D.Lgs. 82  
e ss. mm. ii.  
ENTE CERTIFICATORE: InfoC  
Firma Qualificata 2, INFO  
SPA, IT  
SN CERTIFICATO: 7D7B6C  
VALIDO DA: 22/05/2018 13:  
VALIDO AL: 22/05/2021 02:  
FIRMATARI: DEBORA FURLANI